



# Banese

Agência 024 Tipo 22 Conta 300110-1  
TOBIAS BARRETO PREFEITURA GABINETE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	138,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	350,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>138,52 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	350,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 125,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	6.500,00 +	6.625,21 +
01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.353,00 -	5.272,21 +
01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	326,40 -	4.945,81 +
01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.243,50 -	3.702,31 +
01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	901,75 -	2.800,56 +
01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	780,00 -	2.020,56 +
01/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994003	1.186,50 -	834,06 +

01/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	33,60 -	800,46 +
02/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	242,40 -	558,06 +
02/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	375,72 -	182,34 +
08/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	5.000,00 +	5.182,34 +
08/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	4.458,64 -	723,70 +
08/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	71,25 -	652,45 +
08/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	374,15 -	278,30 +
08/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101132-7 SINDICATO DOS T E M E B D A R O D O E	994004	180,08 -	98,22 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000004058-4 PMTB FPM 13.119.300/0001-36	324	330.000,00 +	330.098,22 +
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	329.894,00 -	204,22 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	8.000,00 +	8.204,22 +
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.184,81 -	19,41 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000015600-0 PREF MUN TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36	498	1.200,00 +	1.219,41 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	500,00 +	1.719,41 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 024 01/016787-8 JOSEFA MENEZES DOS SANTOS SANTANA	994004	1.622,40 -	97,01 +
12/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	5.500,00 +	5.597,01 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	5.511,55 -	85,46 +
12/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	2.600,00 +	2.685,46 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	53703	1.889,50 -	795,96 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	53708	221,64 -	574,32 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	53715	568,29 -	6,03 +
13/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	4.000,00 +	4.006,03 +
13/09/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 104 0739 000000000051-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36	228	6.000,00 +	10.006,03 +
13/09/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000050000-3 P M T BARRETO LICENCAS 13.119.300/0001-36	278	6.000,00 +	16.006,03 +
13/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	1.400,00 +	17.406,03 +
13/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.242,28 -	16.163,75 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	18,92 -	16.144,83 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	223,80 -	15.921,03 +

## 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO

13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 -	15.121,03 +
		024 03/100293-2 ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA FRANCI			
13/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	560,64 -	14.560,39 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.639,36 -	9.921,03 +
		024 01/001952-6 ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA			
13/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.500,00 +	13.421,03 +
		024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.000,00 +	15.421,03 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
13/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.696,03 -	725,00 +
14/09/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	10423	23,41 -	701,59 +
14/09/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	10434	35,76 -	665,83 +
14/09/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	10435	35,18 -	630,65 +
14/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.500,00 +	4.130,65 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
14/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.397,85 -	732,80 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
14/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	39.000,00 +	39.732,80 +
		024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
14/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.543,76 -	36.189,04 +
		024 03/100864-7 MERCEARIA P.B.S. LTDA			
14/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.411,25 -	32.777,79 +
		054 03/102712-0 SAMS COMERCIO LTDA			
14/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.247,18 -	26.530,61 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
14/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.468,79 -	23.061,82 +
14/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.500,00 -	20.561,82 +
14/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	20.000,00 -	561,82 +
16/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.000,00 +	6.561,82 +
		024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.061,66 -	5.500,16 +
16/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	26723	187,88 -	5.312,28 +
16/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	21,67 -	5.290,61 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
16/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	5.000,00 +	10.290,61 +
		024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	290,61 +
		024 03/101100-1 ASSOCIACAO DAS IRMAS DE SANTA MARIA			
19/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.290,61 +
		024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO			
19/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	43197	42,69 -	1.247,92 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	43202	169,73 -	1.078,19 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	43213	84,37 -	993,82 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	43218	467,94 -	525,88 +

19/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300085-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	4.000,00 +	4.525,88 +
19/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	5.500,00 +	10.025,88 +
19/09/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 001 0775 000000004058-4 PMTB FPM 13.119.300/0001-36	585	1.000,00 +	11.025,88 +
19/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.537,17 -	488,71 +
20/09/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 104 0739 000000001034-8 PM DE TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36	251	62.500,00 +	62.988,71 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	384,98 -	62.603,73 +
20/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	48.223,43 -	14.380,30 +
20/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.124,96 -	255,34 +
20/09/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 104 0739 000000001034-8 PM DE TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36	393	20.000,00 +	20.255,34 +
21/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	20.000,00 -	255,34 +
27/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	3.500,00 +	3.755,34 +
27/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	23940	514,31 -	3.241,03 +
27/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	23941	567,31 -	2.673,72 +
27/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	23945	2.290,75 -	382,97 +
28/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	1.000,00 +	1.382,97 +
28/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300129-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	11.500,00 +	12.882,97 +
28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.752,00 -	5.130,97 +
28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.800,00 -	330,97 +
29/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300011-3 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	1.000,00 +	1.330,97 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	315,62 -	1.015,35 +
29/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994004	1.000,00 +	2.015,35 +
29/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.234,38 -	780,97 +
30/09/2022	Plat. de Negócios 024	TED SPB-PAG 104 0739 000000000051-2 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO 13.119.300/0001-36	336	96.000,00 +	96.780,97 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 024 22/300023-7 MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO	994003	8.355,52 -	88.425,45 +
30/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	88.365,54 -	59,91 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009